



Dagsorden

Ordinær Generalforsamling 6. april 2017

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne år.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte for 2016 på 3,05 kr. pr. aktie.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

I henhold til vedtægterne med tilhørende overgangsordning skal der vælges 7 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende kandidater er opstillet:

Læge Jakob Frimodt Olsen, Høng
Regnskabskonsulent Hans Jørgen Kolding, Slagelse
Installatør Leif Nielsen, Ringsted
Direktør Per Malmos, Jyderup
Direktør Ole Mosbæk, Holbæk
Direktør Jesper Justesen, Holbæk
Skoventreprenør Michael Henriksen, Tuse Næs

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant med op til 2 % af sparekassens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

7.a. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer:

7.a.1 Ophævelse af aldersgrænse for repræsentantskabsmedlemmer

Aldersgrænsen i vedtægternes pkt. 14.4 og pkt. 14.6 på 75 år for repræsentantskabsmedlemmer foreslås ophævet.

7.a.2 Ophævelse af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

Aldersgrænsen i vedtægternes pkt. 15.5 på 70 år for bestyrelsesmedlemmer foreslås ophævet.

7.a.3 Ændring af pkt. 22.1 (binavne)

Til den nuværende tekst tilføjes:

Sparekassen Fyn A/S

7.b Godkendelse af lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

7.c Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

7.d Bemyndigelse til dirigenten

8. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.a kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelig på www.spks.dk og www.sparfyn.dk og vil kunne rekvireres i sparekassens afdelinger.

Holbæk, den 14. marts 2017

På bestyrelsens vegne
Thomas Kullegaard, formand